

**Уважаемые акционеры  
открытого акционерного общества «Новополоцкбыт»!**

Открытое акционерное общество «Новополоцкбыт» доводит до сведения акционеров Общества, что **06 декабря 2024 года** состоялось внеочередное общее собрание акционеров в очной форме по вопросу:

1. Об увеличении уставного фонда ОАО «Новополоцкбыт» путем эмиссии акций дополнительного выпуска, размещаемых путем проведения закрытой подписки. Утверждение условий проведения закрытой подписки.

В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 14 925 161 голосами или 99,9929 % от общего количества голосов, имеющих право на участие в собрании.

**Общее собрание акционеров приняло решение:**

Увеличить размер уставного фонда Общества до 5 673 438,72 (Пять миллионов шестисот семидесяти трех тысяч четырехсот тридцати восьми белорусских рублей 72 копеек), путем выпуска дополнительных простых (обыкновенных) акций в количестве 833 334 (Восемьсот тридцать три тысячи триста тридцать четыре) штуки номинальной стоимостью 0,36 (Ноль белорусских рублей 36 копеек) каждая, посредством внесения денежного вклада акционером в уставный фонд Общества и разместить дополнительные акции путем проведения закрытой подписки на следующих условиях:

1. Зарегистрированный уставный фонд Общества составляет 5 373 438,48 (Пять миллионов триста семьдесят три тысячи четыреста тридцать восемь белорусских рублей 48 копеек), разделен на 14 926 218 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч двести восемнадцать) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0,36 (Ноль белорусских рублей 36 копеек) каждая. Привилегированные акции Обществом не выпускались. Акции Общества выпускаются в форме записей на счетах.

2. Размер объявленного уставного фонда Общества составляет 5 673 438,72 (Пять миллионов шестьсот семьдесят три тысячи четыреста тридцать восемь белорусских рублей 72 копейки).

3. Планируемый объем эмиссии – 833 334 (Восемьсот тридцать три тысячи триста тридцать четыре) простых (обыкновенных) акции номинальной стоимостью 0,36 (Ноль белорусских рублей 36 копеек) каждая, на общую сумму 300 000,24 (Триста тысяч белорусских рублей 24 копейки). Привилегированные акции при проведении данной подписки не размещаются. Цена подписки на одну акцию - 0,36 (Ноль белорусских рублей 36 копейки).

4. Порядок расчета и выплаты дивидендов по акциям Общества определены уставом Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Дивиденды могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам года. Общее собрание акционеров устанавливает период выплаты дивидендов, за который выплачиваются дивиденды, а также срок выплаты дивидендов. Решения об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и девять



месяцев могут приниматься Обществом на основании данных его промежуточной бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, а по результатам года - на основании данных годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности.

Дивиденды выплачиваются только по размещенным акциям.

В случае если решением общего собрания акционеров Общества срок выплаты дивидендов не определен, он не должен превышать шестидесяти дней со дня принятия решения об объявлении и выплате дивидендов.

Размер дивидендов объявляется в белорусских рублях на одну акцию. Дивиденды выплачиваются в денежных единицах Республики Беларусь, а по решению общего собрания акционеров и с согласия их получателей – в установленном порядке товаром, ценными бумагами или иным имуществом.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных того же реестра акционеров, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение о выплате соответствующих дивидендов.

Информация о времени и месте выплаты дивидендов доводится до сведения акционеров в том же порядке, в котором они извещаются о проведении общего собрания акционеров. По заявлению акционера причитающиеся ему дивиденды высылаются почтовым переводом или перечисляются на его счет в банке. Расходы по пересылке (перечислению) дивидендов в пределах Республики Беларусь производятся за счет средств Общества.

Дивиденды на принадлежащие городу Новополоцку акции за отчетный год перечисляются в бюджет города Новополоцка до 1 мая года, следующего за отчетным, если иное не установлено законодательными актами.

5. Срок проведения закрытой подписки составляет 7 календарных дней. Подписка проводится с 07 декабря 2024 года по 13 декабря 2024 года включительно, место проведения подписки: Республика Беларусь, Витебская область, г. Новополоцк, ул. Кирова, 3 (кабинет юрисконсульта), время подписки 8-00 до 12-00 час., с 13-00 до 17-00 час., в рабочие дни.

6. В случае, если объем эмиссии в ходе закрытой подписки достигнут, подписка прекращается досрочно.

В случае превышения или недостижения планируемого объема эмиссии подписка признается состоявшейся в сумме фактически внесенного денежного вклада.

Отказ от заключения договора подписки не допускается.

Подписка может быть признана несостоявшейся при нарушении условий ее проведения и отсутствии заключенного договора на дату окончания подписки.

7. В случае принятия общим собранием акционеров решения об отказе от дополнительного выпуска акций или признания закрытой подписки на акции Общества несостоявшейся, Общество возвращает денежный вклад, внесенный во время подписки, не позднее одного месяца от даты проведения

общего собрания акционеров, на котором утверждались результаты подписки.